

西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，区发改委认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，紧紧围绕全年经济指标任务，锚定“首善区”奋斗目标，扎实推进八个方面重点工作，齐心协力稳增长、全力以赴促发展，经济社会高质量发展迈出坚实步伐，群众满意度稳步提升，各方面工作持续向好。

（一）主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策法规。

2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；贯彻落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；落实执行重要物资的急调度；贯彻执行财政政策、金融政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相

关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进我区实施“一带一路”建设相关工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资工作措施；负责推进政府和社会资本合作项目工作。

7. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。

8. 组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展中的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进我区物流项目建设。

9. 贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的工作措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有

关问题；承担全面创新改革试验工作。

10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11. 推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

12. 承担区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

13. 贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；贯彻执行价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责全区价格认定工作。

14. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉

花、食糖储备，负责区级储备粮行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区发改委为一级预算单位，实行行政单位会计制度，独立核算。行政内设机构9个：办公室、发展规划科、产业推进科、投资管理科（政务服务科）、创新改革科、资源环境管理科、价格收费管理科、粮食和物资储备科、国防动员科，下属事业单位3个：重点项目服务中心、价格认证中心、粮食稽查大队（参公单位）。

二、部门决算单位构成

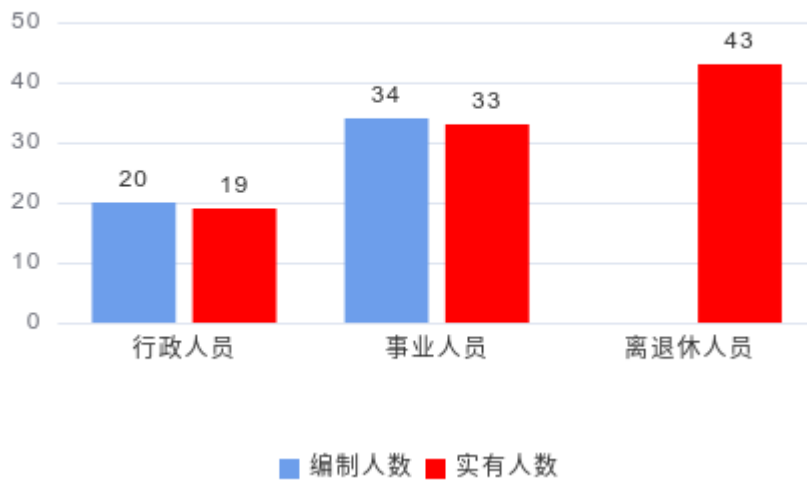
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区发展和改革委员会部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制20人、事业编制34人；实有人员52人，其中行政19人、事业33人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,057.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,110.89万元，增长37.70%，增长的主要原因是：增加市级产业发展引导专项资金专项资金、2023年度五上单位新增奖励、2023-2024年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金等项目资金。

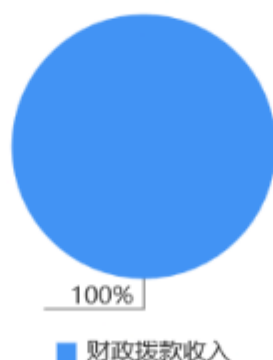
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,057.37万元，其中：财政拨款收入4,057.37万元，占100%。

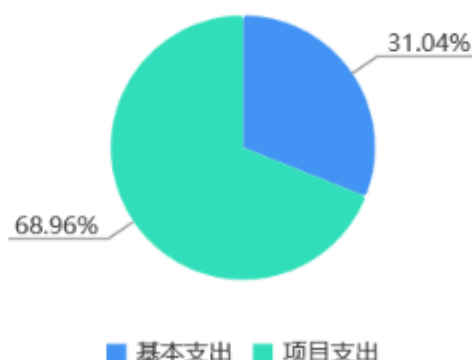
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,057.37万元，其中：基本支出1,259.33万元，占31.04%；项目支出2,798.05万元，占68.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,057.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,110.89万元，增长37.70%，增长的主要原因是：增加市级产业发展引导专项资金专项资金、2023年度五上单位新增奖励、2023-2024年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金等项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



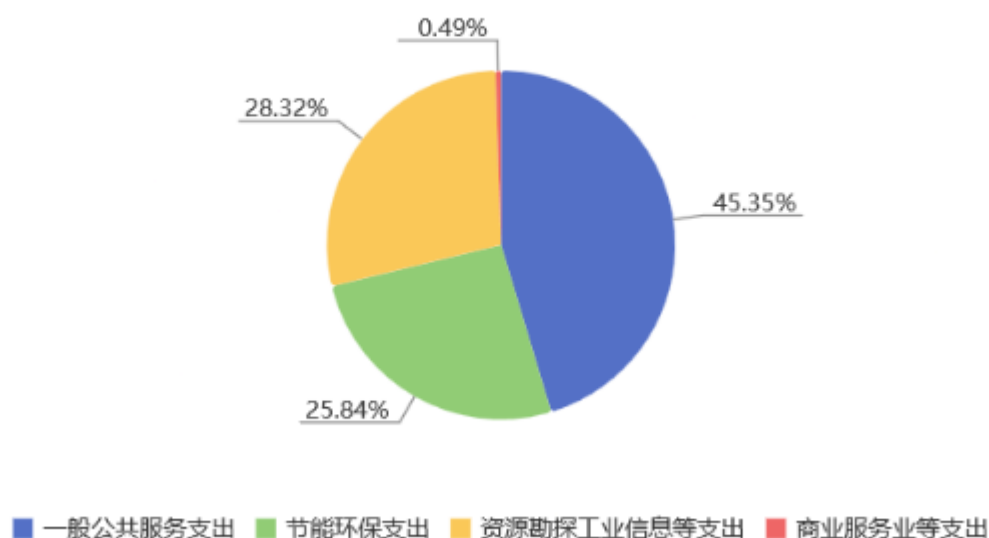
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,057.37万元，支出决算4,057.37万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,126.92万元，增长38.46%，增长的主要原因是：增加市级产业发展引导专项资金专项资金、2023年度五上单位新增奖励、2023-2024年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金等项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1259.33万元，支出决算1,259.33万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算390.64万元，支出决算390.64万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算190万元，支出决算190万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算916.04万元，支出决算916.04万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算132.37万元，支出决算132.37万元，完成年初预算的100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算598.99万元，支出决算598.99万元，完成年初预算的100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算550万元，支出决算550万元，完成年初预算的100%。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,259.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,196.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.81万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年初有公务接待预算安排，截止年底无公务接待支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.81万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无必要公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算68.24万元，支出决算62.88万元，完成预算的92.15%。支出决算比上年增加0.34万元，增长的主要原因是：本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共345.52万元，其中：政府采购货物支出142.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额222.50万元，占政府采购支出合同总额的64.40%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的41.24%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的23.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初计划基本完成。

本部门在部门决算中反映发展和改革专项经费、单位廉政灶采买经费和临聘人员购买服务等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金589.61万元，占部门预算项目支出总额的14.53%。

组织对本部门2023年度主管的市级产业发展引导专项资金转型升级等3个专项资金进行自评，涉及预算金额422.87万元。

本部门2023年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数4057.37万元，执行数4057.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是各项预定的工作目标基本达成。在宏观经济调控方面，积极采取有效措施稳定经济增长，推动产业结构调整好、取得显著成效，重点项目建设按照计划推进，为经济持续发展注入新动力。二是资金分配合理，预算执行严格。对重大项目的资金投入实现了精准投放，提高了资金的使用效益。同时加强了对资金使用的监督和管理，杜绝了资金浪费和挪用等不良现象。三是内部管理规范有序，工作流程不断优化。发现的问题及原因：2023年度，区发改委预算不够精细，支出进度缓慢，今后要结合以前年度部门整体项目支出情况，进行预算编制，并严格执行，资金支付进度需要进一步提

高。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率，加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

(2023年度)

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映发展和改革专项经费、单位廉政灶采买经费和临聘人员购买服务等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数17.92万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：保证区发改委办公用房日常维修，为约1600平方米办公用房缴纳物业费、暖气费等，确保机关办公正常运转。发现的问题及原因：预算不够精细。下一步改进措施：今后要结合以前年度资金使用情况，进行预算编制，并严格执行，进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

2. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数26.62万元，执行数26.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：廉政灶食材采买，保障单位伙食供应。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 发展和改革专项经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数150.29万元，完成预算的68.31%。项目绩效目标完成情况：开展政府投资评审服务，加强政府投资项目评审、监督管理；提升未央区服务业企业经营管理水平和市场竞争力。发现的问题及原因：部分资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步提高资金拨付效率。

4. 加大新开工项目支持力度奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴奖励政策，鼓励投资带动相关产业发展，创造更多就业机会，拉动内需；优化产业结构，促进新兴产业崛起。

起，传统产业再升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 粮食市场管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.56万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：保障粮食市场管理各项工作有效开展，确保粮食交易公平、规范、透明；加强粮食质量监管，保障流入市场粮食的品质安全，稳定粮食价格。发现的问题及原因：全年预算执行不均衡。下一步改进措施：合理安排支出进度。

6. 临聘人员购买服务费项目绩效自评综述：全年预算数39.07万元，执行数39.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用编外人员，补充了行政辅助岗位，使得区发改委职能得到更好的履行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 煤改洁补贴区级资金项目绩效自评综述：全年预算数37.54万元，执行数37.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障居民温暖过冬的同时，降低散煤燃烧带来的大气污染排放，推动能源消费结构优化升级，促进节能减排。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 区级粮食储备相关费用项目绩效自评综述：全年预算数142.5万元，执行数142万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：保障国家粮食安全，确保在因市场波动等出现短缺情况有充足粮食可供调配。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务费						
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	18	18	17.92	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.92	—	99.56%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为约1600平方米单位办公用房及时缴纳2024年度水电费、物业费、暖气费、办公用房日常维修费，确保机关办公正常运转。			为约1600平方米单位办公用房及时缴纳2024年度水电费、物业费、暖气费、办公用房日常维修费，确保机关办公正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房面积	约1600平方米	约1600平方米	20	20	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	18万元	17.92万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维持机关正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	99.96	

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A×100%）	得分
		年度资金总额	26.62	26.62	26.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.62	23.62	23.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	3	3	3	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。				目标1：保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	服务机构	1个	1个	6	6	
			用餐人数	≥52人	≥52人	7	7	
			菜单采购	12批次	12批次	7	7	
		质量指标	职工灶菜品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	26.62万元	26.62万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	廉政灶安全卫生，质量保障；保证单位正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
机关干部满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

发展和改革专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发展和改革专项经费						
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	220	220	150.29	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	220	220	150.29	—	68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导，保障我委各项业务工作正常开展。 1. 做好大面积停电、天然气供应应急预案，落实“双碳”政策，推进工作开展，加强节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识； 2. 高质量完成重点项目观摩、定期召开重点项目例会、调度会，加大重点项目开工率； 3. 做好未央区域产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平； 4. 按照要求开展政府投资评审服务，加强政府投资项目评审、监督等管理，确保合同服务符合法律规定； 5. 做好成本调查、成本监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格收费管理工作落实到位； 6. 为了进一步提升未央区服务业企业经营管理水平和市场竞争力，召开规模以上服务业企业培训会议，确保我区区域产业不断向好； 7. 聘请专家参与价格认定，做好价格争议纠纷调解工作，确保价格认证工作落实到位，维护价格市场秩序。			1. 做好大面积停电、天然气供应应急预案，落实“双碳”政策，推进工作开展，加强节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识； 2. 高质量完成重点项目观摩、定期召开重点项目例会、调度会，加大重点项目开工率； 3. 做好未央区域产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平； 4. 按照要求开展政府投资评审服务，加强政府投资项目评审、监督等管理，确保合同服务符合法律规定； 5. 做好成本调查、成本监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格收费管理工作落实到位； 6. 为了进一步提升未央区服务业企业经营管理水平和市场竞争力，召开规模以上服务业企业培训会议，确保我区区域产业不断向好； 7. 聘请专家参与价格认定，做好价格争议纠纷调解工作，确保价格认证工作落实到位，维护价格市场秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急预案	2个	2个	1.25	1.25	
			宣传活动	1次	1次	1.25	1.25	
			重点项目观摩	≥4次	≥4次	1.25	1.25	
			开工仪式	≥2次	≥2次	1.25	1.25	
			系统维护	2个	2个	1.25	1.25	
			宣传片	≥2个	≥2个	1.25	1.25	
			规划编制报告	≥2个	≥2个	1.25	1.25	
			宣传印刷	≥1次	≥1次	1.25	1.25	
			政府投资项目评审，监督	≥3次	≥3次	1.25	1.25	
			成本调查	≥10个	≥10个	1.25	1.25	
			成本监审	≥5个	≥5个	1.25	1.25	
			价格监测及政策宣传	≥4次	≥4次	1.25	1.25	
			召开企业培训会	≥4次	≥4次	1.25	1.25	
			聘请专家	≥2次	≥2次	1.25	1.25	
			聘请价格认证专家	≥10个	≥10个	1.25	1.25	
	处理价格争议纠纷	≥6次	≥6次	1.25	1.25			
	质量指标	群众知晓率	95%	95%	10	10		
	时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	成本指标	总费用	220万元	150.29万元	10	7	应合理安排支出进度	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过宣传提高大众知晓率，推动我区服务企业有序发展，区域产业加速发展；确保价格认证工作落到实处，维护市场秩序	≥95%	98%	15	15		
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府、群众、企业满意度；机关干部满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	94	

(2023年度)

总分

粮食市场专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮食市场专项经费						
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	2	2	0.56	10	28%	2.8
		其中：当年财政拨款	2	2	0.56	—	28%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好粮油统计、市场价格监测、粮油供需平衡调查工作，进行粮食应急演练，印刷粮食安全宣传册，确保粮油市场供应即使价格稳定。				做好粮油统计、市场价格监测、粮油供需平衡调查工作，进行粮食应急演练，印刷粮食安全宣传册，确保粮油市场供应即使价格稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	粮油应急供应网点	53个	53个	4	4	
			粮食市场监督检查	10次	10次	4	4	
			粮食安全宣传	2次	2次	4	4	
			粮食消费调查	4次	4次	4	4	
			价格监测	4次	4次	4	4	
		质量 指标	印刷合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	2万元	0.56万元	10	5	应合理安排支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护粮油市场供应平衡，价格稳定	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	87.8	

(2023年度)

总分

2023-2024年散煤治理清洁能代替“煤改洁”区级补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023-2024年散煤治理清洁能源代替“煤改洁 ”区级补贴资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	37.54	37.54	37.54	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	37.54	37.54	37.54	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁 ”成效，确保群众温暖过冬				鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁 ”成效，确保群众温暖过冬				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	煤改洁补贴户数		≥1.3万户	≥1.3万户	10	10	
		质量指标	设备故障率		≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	补贴兑付完成时限		2023年11月15日	2023年11月15日	15	15	
		成本指标	煤改洁运行补贴标准		500-1000元/户	500-1000元/户	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	减少碳排放数量		≥8吨	≥8吨	15	15	
		可持续影响指标	群众清洁取暖期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

区级粮食储备相关费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级粮食储备相关费用							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	142.5	142.5	142	10	99.65%	9.97	
		其中：当年财政拨款	142.5	142.5	142	—	99.65%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	做好1875吨区级应急储备粮食管理工作，确保储备粮数量真实、质量良好，及时应对自然灾害等情况。				做好1875吨区级应急储备粮食管理工作，确保储备粮数量真实、质量良好，及时应对自然灾害等情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	成品粮储备数量		1875吨	1875吨	10	10	
			轮换次数		≥9次	≥9次	10	10	
		质量指标	储备粮食合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用		142.5万元/年	142万元/年	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强未央区应急粮食储备管理，提高应对突发情况		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98.97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的煤改洁省级专项资金、市级产业发展引导专项资金工程奖励和市级产业发展引导专项资金转型升级3个项目专项资金进行自评，涉及预算金额422.87万元。

1. 煤改洁补贴省级资金项目绩效自评综述：全年预算数352.87万元，执行数352.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障居民温暖过冬的同时，降低散煤燃烧带来的大气污染排放，推动能源消费结构优化升级，促进节能减排。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市级产业发展引导专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：激励企业积极创新发展，推动产业技术升级，提升产业整体的竞争力，拉动地方经济发展，助力区域产业发展战略的有效实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市级产业发展引导专项资金工程奖励项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：激励企业积极创新发展，推动产业技术升级，提升产业整体的竞争力，拉动地方经济发展，助力区域产业发展战略的有效实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级产业发展引导专项资金工程奖励专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级产业发展引导专项资金工程奖励						
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	持现有市级工程研究中心提质增效，培育优秀工程研究中心1家以上。				持现有市级工程研究中心提质增效，培育优秀工程研究中心1家以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	当年参与评价的工程中心数量	≥2家	≥2家	10	10	
		质量指标	工程研究中心新增专利授权数量	≥1项	≥1项	10	10	
		时效指标	收到奖补资金后兑付时限	≤30个工作日	≤30个工作日	15	15	
		成本指标	对评价为优秀的西安市工程研究中心奖补标准	50万元/家	50万元/家	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	当年工程研究中心科研成果转化总额	≥50万元	≥50万元	10	10	
		社会效益指标	工程研究中心新增就业人数	≥2人	≥2人	10	10	
		可持续影响指标	到2025年市级工程研究中心累计数量	≥3家	≥3家	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受财政奖补的研究中心满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级产业发展引导专项资金（推动服务业转型升级）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		市级产业发展引导专项资金（推动服务业转型升级）							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	推动服务业转型升级			推动服务业转型升级					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	奖励主导和参与标准制定企业数量		1家	1家	20	20	
		质量指标	全区第三产业占GDP比重		≥50%	≥50%	10	10	
		时效指标	收到奖补资金后向企业兑付实现		≤30个工作日	≤30个工作日	10	10	
		成本指标	对承担国家级、市级服务业标准化试点并验收合格的本地企业奖补		20万元/家	20万元/家	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	全区社会物流总费用占社会生产总值的比率		≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数		≥2人	≥2人	10	10	
		可持续影响指标	持续完善公共服务设施		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	申报奖补企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未央区2023-2024年采暖季农村地区“煤改洁”补贴资金						
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		352.87	352.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		352.87	352.87	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		352.87	352.87	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬				鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	煤改洁补贴户数	≥1.3万户	≥1.3万户	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	补贴兑付完成时限	2023年11月15日	2023年11月15日	15	15	
		成本指标	煤改洁运行补贴标准	500-1000元/户	500-1000元/户	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	减少碳排放数量	≥8吨	≥8吨	15	15	
		可持续影响指标	群众清洁取暖率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 057. 37	4, 057. 37					
201	一般公共服务支出	1, 839. 97	1, 839. 97					
20104	发展与改革事务	1, 839. 97	1, 839. 97					
2010401	行政运行	1, 259. 33	1, 259. 33					
2010402	一般行政管理事务	390. 64	390. 64					
2010499	其他发展与改革事务支出	190. 00	190. 00					
211	节能环保支出	1, 048. 42	1, 048. 42					
21103	污染防治	916. 04	916. 04					
2110301	大气	916. 04	916. 04					
21199	其他节能环保支出	132. 37	132. 37					
2119999	其他节能环保支出	132. 37	132. 37					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 148. 99	1, 148. 99					
21505	工业和信息产业监管	598. 99	598. 99					
2150517	产业发展	598. 99	598. 99					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	550. 00	550. 00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	550. 00	550. 00					
216	商业服务业等支出	20. 00	20. 00					
21699	其他商业服务业等支出	20. 00	20. 00					
2169999	其他商业服务业等支出	20. 00	20. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对**发展和改革专项**经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“优”。详见所附报告<<西安市未央区发展和改革委员会2023年度发展和改革专项经费部门重点绩效评价报告>>。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81611796。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,057.37	一、一般公共服务支出	31	1,839.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,048.42
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,148.99
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,057.37	本年支出合计	57	4,057.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,057.37	总计	60	4,057.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,057.37	1,259.33	2,798.05			
201	一般公共服务支出	1,839.97	1,259.33	580.64			
20104	发展与改革事务	1,839.97	1,259.33	580.64			
2010401	行政运行	1,259.33	1,259.33				
2010402	一般行政管理事务	390.64		390.64			
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00		190.00			
211	节能环保支出	1,048.42		1,048.42			
21103	污染防治	916.04		916.04			
2110301	大气	916.04		916.04			
21199	其他节能环保支出	132.37		132.37			
2119999	其他节能环保支出	132.37		132.37			
215	资源勘探工业信息等支出	1,148.99		1,148.99			
21505	工业和信息产业监管	598.99		598.99			
2150517	产业发展	598.99		598.99			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,057.37	一、一般公共服务支出	33	1,839.97	1,839.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,048.42	1,048.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,148.99	1,148.99		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,057.37	本年支出合计	59	4,057.37	4,057.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,057.37	合计	64	4,057.37	4,057.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,057.37	1,259.33	2,798.05
201	一般公共服务支出	1,839.97	1,259.33	580.64
20104	发展与改革事务	1,839.97	1,259.33	580.64
2010401	行政运行	1,259.33	1,259.33	
2010402	一般行政管理事务	390.64		390.64
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00		190.00
211	节能环保支出	1,048.42		1,048.42
21103	污染防治	916.04		916.04
2110301	大气	916.04		916.04
21199	其他节能环保支出	132.37		132.37
2119999	其他节能环保支出	132.37		132.37
215	资源勘探工业信息等支出	1,148.99		1,148.99
21505	工业和信息产业监管	598.99		598.99
2150517	产业发展	598.99		598.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,148.27	302	商品和服务支出	62.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.41	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.98	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,196.45	公用经费合计					62.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.81					0.81		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市未央区发展和改革委员会 2023 年度发展和改革专项经费部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导，保障西安市未央区发展和改革委员会（以下简称“区发改委”）各项业务工作正常开展，区发改委组织实施 2023 年度发展和改革专项经费项目。该项目围绕能源安全保障、重点项目推进、产业规划编制、政府投资管理、价格监管服务、企业发展赋能等多个关键领域，通过开展应急预案制定、宣传推广、项目调度、规划编制、评审监督、培训会议、价格认定等一系列工作，全面提升未央区发展和改革工作水平，推动区域产业高质量发展，维护市场价格秩序，增强群众和企业的获得感与满意度。

（二）项目预决算

资金来源：项目资金由当年财政拨款及上年结转资金构成，年度资金总额 220 万元，其中当年财政拨款 150.29 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。主管部门及实施单位均为西安市未央区发展和改革委员会。

预算执行情况：项目年初预算数 220 万元，全年预算数 220 万元，实际执行数 150.29 万元，预算执行率 68%。资金严格按照项目规定用途使用，主要用于应急预案制定、

宣传活动开展、重点项目推进、规划编制、政府投资评审、成本调查监审、价格监测宣传、企业培训、价格认定及争议纠纷调解等相关工作，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况。

（三）项目绩效目标

总体目标：全面落实发展和改革相关政策部署，有序推进能源安全、重点项目、产业规划、政府投资管理、价格监管、企业赋能等各项工作，保障区发改委业务正常运转，提升区域发展质量，维护市场秩序稳定，增强群众安全意识和企业竞争力，推动未央区经济社会持续健康发展。

具体目标：

数量目标：制定大面积停电、天然气供应应急预案 2 个；开展节能电力、天然气、安全宣传活动 1 次，制作宣传片及宣传印刷品；组织重点项目观摩 ≥ 4 次、开工仪式 ≥ 2 次；完成未央区域产业规划编制报告 ≥ 2 个；开展政府投资项目评审、监督 ≥ 3 次；完成成本调查 ≥ 10 个、成本监审 ≥ 5 个；开展价格监测及政策宣传 ≥ 4 次；召开规模以上服务业企业培训会议 ≥ 4 次；聘请价格认证专家 ≥ 10 个；处理价格争议纠纷 ≥ 6 次。

质量目标：各项工作开展符合相关政策规定和标准要求，合同服务合规合法，规划编制报告、评审监督结果等具备科学性和可行性；群众对相关宣传内容的知晓率达到 95%。

时效目标：项目实施时间为 2023 年 1-12 月，各项工作任务均在规定时间内完成。

成本目标：年度总费用控制在 220 万元以内，实现资金合理高效使用。

效益目标：通过宣传提高大众安全意识和政策知晓率，推动服务业企业有序发展，加速区域产业升级；确保价格认证工作落到实处，维护市场秩序；项目发挥作用期限≥1 年；政府、群众、企业及机关干部对项目实施效果的满意度≥95%。

二、综合评价情况及评价结论

(一) 总体评价结论

经综合考评，2023 年度发展和改革专项经费项目绩效评价综合得分 94 分，评价等级为 “优”。项目实施严格遵循国家及地方关于发展和改革工作的相关政策要求及财政专项资金管理规定，立项依据充分、绩效目标明确、管理流程规范，各项业务工作均按计划圆满完成，取得了良好的经济效益、社会效益和可持续影响。通过项目实施，有效保障了区发改委各项职能的顺利履行，提升了区域发展和改革工作水平，得到了服务对象的高度认可。但在预算执行进度方面存在一定偏差，需进一步优化资金使用计划，提高预算执行效率。

(二) 指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	19.00	95.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	25.00	83.33%
合计	100.00	94.00	94.00%
绩效评价得分：94 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项紧密围绕区发改委核心工作职责，严格遵循党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策及决策部署，针对未央区在能源安全、产业发展、项目建设、价格监管等方面的实际需求，经充分调研、论证后启动实施，立项程序规范合规，立项依据充分。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本、效益等各项指标与项目核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定相关规范。资金分配根据各项工作任务的重要性、实施难度及预期成效等因素精准测算，分配逻辑清晰，确保资金能够精准匹配各项工作需求，为项目顺利实施提供了坚实保障。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 19 分）

资金管理：制定了完善的专项资金管理办法，明确了资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算。资金拨付严格按照财务审核流程执行，确保资金使用安全、规范。但项目预算执行率为 68%，未达到 100% 的预期目标，主要原因是部分工作任务实施进度慢于预期，导致资金支出滞后，该指标扣 1 分。

项目管理：建立了健全的项目管理制度和 workflows，明确了各部门、各岗位在项目实施过程中的职责分工和操作标准。在应急预案制定、宣传活动开展、重点项目推进、规划编制等各项工作中，严格按照既定流程推进，加强过程管控，确保工作质量和效率。同时，注重档案资料管理，及时收集、

整理项目实施过程中的各类文件、数据、影像等资料，做到档案齐全、规范归档。

监督检查：构建了“事前审核—事中跟踪—事后核查”的全链条监管体系。事前对项目实施方案、资金使用计划等进行严格审核；事中实时跟踪各项工作进展情况和资金使用情况，及时发现并解决实施过程中出现的问题；事后对项目完成情况、资金使用效果进行核查评估。同时，畅通监督举报渠道，接受社会公众和服务对象的监督，确保项目实施全过程公开透明。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

数量目标全面完成：全年顺利制定大面积停电、天然气供应应急预案 2 个，完成预期目标；开展节能电力、天然气、安全宣传活动 1 次，制作了相应的宣传片及宣传印刷品；组织重点项目观摩 ≥ 4 次、开工仪式 ≥ 2 次，超额完成预期；完成未央区域产业规划编制报告 ≥ 2 个，符合目标要求；开展政府投资项目评审、监督 ≥ 3 次，保障了政府投资项目的合规性；完成成本调查 ≥ 10 个、成本监审 ≥ 5 个，为价格监管提供了有力支撑；开展价格监测及政策宣传 ≥ 4 次，提升了政策知晓率；召开规模以上服务业企业培训会议 ≥ 4 次，助力企业发展；聘请价格认证专家 ≥ 10 个，处理价格争议纠纷 ≥ 6 次，维护了市场价格秩序。各项数量指标均达到或超额完成年初设定目标。

质量目标全部达标：各项工作严格按照相关政策规定、技术标准和工作要求开展，应急预案具有科学性、针对性和

可操作性；宣传活动内容真实、准确，宣传效果良好；重点项目观摩、调度等工作组织有序，推动了项目开工建设；规划编制报告经过多轮论证，具备较高的科学性和可行性；政府投资项目评审、监督工作严格规范，确保合同服务符合法律规定；成本调查、监审及价格监测数据真实可靠，政策宣传准确无误；企业培训会议内容实用，得到企业认可；价格认定和争议纠纷调解工作公平、公正，合规率达到 100%。群众对相关宣传内容的知晓率达到 95%，符合质量目标要求。

时效目标按时达成：项目实施严格按照计划时间推进，各项工作任务均在 2023 年 1-12 月期间顺利完成，无逾期情况，确保了各项政策措施能够及时落地见效，满足了区域发展和群众、企业的需求。

成本目标有效控制：项目年度总费用实际支出 150.29 万元，低于年初预算 220 万元，成本控制效果良好。在各项工作实施过程中，严格按照预算标准控制支出，合理调配资源，避免了资金浪费，实现了资金的高效合理使用。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 25 分）

经济效益显著：通过开展重点项目推进、产业规划编制、企业培训等工作，有效加大了重点项目开工率，提升了区域产业发展整体水平和服务业企业经营管理水平、市场竞争力，推动了未央区服务企业有序发展和区域产业加速发展。价格认定、成本监审、价格监测等工作的开展，确保了价格收费管理工作落实到位，维护了市场价格秩序，为区域经济稳定运行提供了有力保障，该指标得分 15 分。

社会效益良好：通过制定应急预案、开展安全宣传等工作，进一步提高了大众的安全意识和应对能源突发事件的能力，保障了群众生命财产安全；司法救助相关工作的延伸（此处结合原文逻辑，应是项目相关工作）有效化解了潜在的社会矛盾，维护了辖区社会和谐稳定；项目实施过程中各项政策的宣传推广，提升了群众对发展和改革工作的认知度和支持度，该指标得分 8 分。

可持续影响良好：项目实施所形成的应急预案、产业规划、管理制度等成果，对后续能源安全保障、产业发展布局、项目建设管理、价格监管等工作具有重要的指导意义和借鉴价值，项目发挥作用期限 ≥ 1 年。同时，项目的顺利实施进一步完善了区发改委的工作机制和服务体系，提升了部门履职能力，对推动未央区发展和改革工作持续开展、促进区域经济社会长期稳定发展具有重要的可持续影响，该指标得分 15 分。

满意度指标表现优秀：通过问卷调查、座谈访谈等方式收集服务对象反馈意见，政府、群众、企业及机关干部对项目实施效果的满意度达到 100%，远超 $\geq 95\%$ 的预期目标，充分说明项目实施得到了服务对象的高度认可，切实解决了群众和企业的实际问题，提升了服务对象的获得感和幸福感，该指标得分 10 分。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算执行进度有待提升

项目预算执行率为 68%，未达到预期的 100%，部分资金支出滞后。主要原因包括：一是部分工作任务前期调研、方案论证等准备工作耗时较长，导致项目实施进度慢于预期，资金无法及时支出；二是个别工作任务在实施过程中遇到了突发情况，如政策调整、外部环境变化等，影响了工作推进节奏和资金使用进度；三是预算编制过程中，对部分工作任务的实施难度和进度预判不够精准，导致预算安排与实际执行存在一定偏差。

（二）部分工作成效的长效性需进一步巩固

虽然项目实施取得了良好的成效，但部分工作如宣传活动、企业培训等，其效果具有一定的时效性。在项目结束后，如何持续巩固宣传成果、深化企业培训效果，确保相关政策措施能够长期发挥作用，还需要进一步探索和完善长效工作机制。

五、改进措施及建议

（一）优化预算编制与执行管理

提升预算编制精准度：在预算编制前，加强对各项工作任务调研论证，充分考虑工作实施过程中可能出现的各种因素，科学预判工作进度和资金需求，确保预算编制更加贴合实际。

加强预算执行动态监控：建立预算执行动态监控机制，定期对项目资金支出情况进行分析研判，及时发现预算执行过程中存在的问题。对于进度滞后的工作任务，明确责任主体和整改时限，采取有效措施加快推进，确保资金及时足额支出。

建立预算执行考核机制：将预算执行率纳入相关科室和工作人员的绩效考核体系，强化考核约束，充分调动工作人员推进预算执行的积极性和主动性。

（二）健全工作成效长效机制

建立宣传工作长效机制：定期开展常态化的宣传活动，利用线上线下多种渠道，持续宣传节能电力、天然气安全、价格政策等相关内容，不断提升群众的知晓率和认知度。同时，建立宣传效果跟踪评估机制，根据评估结果及时调整宣传内容和方式，提高宣传实效。

完善企业培训长效机制：针对服务业企业发展需求，制定长期培训计划，定期组织开展各类专题培训、交流研讨等活动。建立企业培训档案，跟踪了解企业培训后的效果和需求变化，为企业提供个性化、持续性的培训服务，不断提升企业经营管理水平和市场竞争力。

（三）强化部门协同与资源整合

进一步加强与上级部门、相关兄弟单位、企业等的沟通协作，建立更加紧密的协同工作机制。加强资源整合，共享信息、技术、人才等资源，形成工作合力，共同推进未央区发展和改革各项工作。例如，在重点项目推进过程中，加强与住建、规划、环保等部门的协同配合，简化审批流程，提高项目开工建设效率；在产业规划编制过程中，充分征求企业意见，整合企业资源，推动产业集群发展。

（四）持续加强项目全过程监管

进一步完善“事前审核 — 事中跟踪 — 事后核查”的全链条监管体系，加大对项目实施全过程的监管力度。事前严格审核项目实施方案、资金使用计划等，确保项目合规可行；事中加强对项目进度、质量、资金使用等方面的实时跟踪，及时发现并解决问题；事后全面开展项目绩效评价，深入分析项目实施成效、存在问题及原因，总结经验教训，为后续项目的实施提供参考借鉴。同时，畅通监督举报渠道，主动接受社会公众和服务对象的监督，不断提升项目管理水平和实施成效。